

MIRADOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 35.300.458.770

CNPJ/ME nº 19.215.465/0001-98

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 11 DE ABRIL DE 2022**

(lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.)

1. **DATA, HORÁRIO e LOCAL:** No dia 11 de abril de 2022, iniciada às 13:00 horas, na sede da Mirador Empreendimentos e Participações S.A., localizada na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 11º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404/76”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, LUIZ HENRIQUE FRAGA e EDUARDO FELIPE DA SILVA SOARES, membros da Diretoria da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** LUIZ HENRIQUE FRAGA – Presidente
EDUARDO FELIPE DA SILVA SOARES – Secretário
4. **ORDEM DO DIA:**

EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.

EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (i) consignar a renúncia de membro da Diretoria; e (ii) reeleger membros da Diretoria.

5. **DELIBERAÇÕES:** Foram adotadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, as seguintes deliberações:

5.1. EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- (i) Foram examinados, discutidos e aprovados na íntegra e sem qualquer ressalva o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, anexos à presente ata como Anexo I. Realizada a publicação dos



documentos nos termos do artigo 294 da Lei 6.404/76. Os acionistas declararam ter tido acesso a todos esses documentos anteriormente à realização desta assembleia.

- (ii) Em razão de ter sido apurado prejuízo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, os acionistas não deliberaram sobre a destinação do lucro líquido, na medida em que a Companhia não apresentou lucro neste período.

5.2. EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- (i) Consignar renúncia ao cargo de Diretor “B” apresentada pelo Sr. **Bruno Chamas Alves**, brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04536-001, portador da cédula de identidade RG nº 43.666.850-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 351.472.938-76, mediante entrega de carta de renúncia na sede da Companhia, com efeitos a partir de 31 de agosto de 2021, arquivada na sede da Companhia.
- (ii) Aprovar a reeleição dos Srs. (i) **Luiz Henrique Fraga**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 04.606.808-6, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 665.698.507-68; (ii) **Arminio Fraga Neto**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 3.801.096, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 469.065.257-00; e (iii) **Amaury Guilherme Bier**, brasileiro, casado, economista, portador de cédula de identidade RG nº 11.927.825, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob nº 013.102.298-99; todos com endereço na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva 1.100, 7º andar, salas 701 e 702, parte, Leblon, CEP 22440-035, cada um designado, individualmente, Diretor “A” da Companhia, conforme Termos de Posse assinados e arquivados na sede da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, o qual vigorará até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciará as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023.
- (iii) Aprovar a reeleição do Sr. (i) **Eduardo Felipe da Silva Soares**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 06.132.710-2 (DIC-RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 776.754.877-53, com endereço na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva 1.100, 7º andar, salas 701 e 702, parte, Leblon, CEP 22440-035, designado Diretor “B” da Companhia, conforme Termo de Posse assinado e arquivado na sede da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, o qual vigorará até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciará as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023.
- (iv) Os Diretores ora eleitos declaram, para todos os fins e efeitos legais, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem administração de sociedade e não foram condenados, ou encontram-se sob efeito de condenação: (i) de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação,



peita ou suborno, concussão, peculato; ou (iii) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Presidente – LUIZ HENRIQUE FRAGA; Secretário – EDUARDO FELIPE DA SILVA SOARES; Acionistas presentes: GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (por sua gestora, Gávea Investimentos Ltda., representada por Luiz Henrique Fraga e Eduardo Felipe da Silva Soares) e LUIZ HENRIQUE FRAGA.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata da original lavrada no livro de atas de Assembleias Gerais da Companhia.

São Paulo, 11 de abril de 2022.

DocuSigned by:



FEEC083D1BC443E...

EDUARDO FELIPE DA SILVA SOARES

Secretário



MIRADOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 35.300.458.770
CNPJ/ME nº 19.215.465/0001-98

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 11 DE ABRIL DE 2022**

ANEXO I

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO



Mirador Empreendimentos e Participações S.A.

Relatório da administração correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021

A Mirador Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, que tem como atividade principal a participação em outras sociedades.

Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não detinha participações em outras sociedades e seu ativo está substancialmente representado por caixa e equivalentes de caixa e tributos a compensar. O resultado do exercício foi impactado, principalmente, por despesas com prestação de serviços.

A administração da Companhia acredita que todas as informações relevantes às partes interessadas estão incluídas nas demonstrações financeiras e neste relatório da administração.

São Paulo, 11 de abril de 2022

Mirador Empreendimentos e Participações S.A.

Mirador Empreendimentos e Participações S.A.
Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Conteúdo

Balanços patrimoniais

Demonstrações do resultado

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações dos fluxos de caixa

Notas explicativas às demonstrações financeiras

Mirador Empreendimentos e Participações S.A.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(em reais)

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Ativo | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | |
| Bancos | 65 | 1 |
| Aplicações financeiras | 793.745 | 305.193 |
| Outros créditos | | |
| Tributos a compensar | 217.950 | 715.110 |
| Outros valores a receber | - | 50.000 |
| Total do ativo | <u>1.011.760</u> | <u>1.070.304</u> |
| Passivo | | |
| Outros débitos | | |
| Tributos a recolher | <u>39.449</u> | <u>58.328</u> |
| Patrimônio líquido | | |
| Capital social integralizado | 12.413.657 | 12.413.657 |
| Reserva de capital | 17.018.211 | 17.018.211 |
| Prejuízos acumulados | (28.459.557) | (28.419.892) |
| Total do Patrimônio líquido | <u>972.311</u> | <u>1.011.976</u> |
| Total do passivo e patrimônio líquido | <u>1.011.760</u> | <u>1.070.304</u> |

Mirador Empreendimentos e Participações S.A.

Demonstrações do resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(em reais)

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|------------------------|----------------------|
| Receitas (Despesas) operacionais | | |
| Receitas financeiras | 32.901 | 7.448 |
| Outras receitas operacionais | 3.688 | 198.670 |
| Despesas tributárias | (13.080) | (62.652) |
| Outras despesas administrativas | (63.174) | (75.248) |
| Lucro (Prejuízo) líquido do exercício | <u><u>(39.665)</u></u> | <u><u>68.218</u></u> |
| Quantidade de ações | 26.650.449 | 26.650.449 |
| Lucro (Prejuízo) por 100 ações - R\$ | (0,15) | 0,26 |

Mirador Empreendimentos e Participações S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 *(em reais)*

| | Capital social integralizado | Reserva de capital | Prejuízos acumulados | Total |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Saldos em 1 de janeiro de 2020 | 12.413.657 | 17.018.211 | (28.488.110) | 943.758 |
| Lucro líquido do exercício | - | - | 68.218 | 68.218 |
| Saldos em 31 de dezembro de 2020 | 12.413.657 | 17.018.211 | (28.419.892) | 1.011.976 |
| Prejuízo líquido do exercício | - | - | (39.665) | (39.665) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2021 | 12.413.657 | 17.018.211 | (28.459.557) | 972.311 |

Mirador Empreendimentos e Participações S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(em reais)

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|----------------|----------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Lucro (Prejuízo) líquido do exercício | (39.665) | 68.218 |
| Variação de ativos e passivos | | |
| Tributos a recuperar | 497.160 | (119.405) |
| Outros valores a receber | 50.000 | - |
| Obrigações tributárias | (18.879) | 56.639 |
| | <u>488.616</u> | <u>5.452</u> |
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | | |
| | <u>488.616</u> | <u>5.452</u> |
| Aumento de caixa e equivalentes de caixa | | |
| | <u>488.616</u> | <u>5.452</u> |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | <u>305.194</u> | <u>299.742</u> |
| Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício | <u>793.810</u> | <u>305.194</u> |

Mirador Empreendimentos e Participações S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(em reais)

1. Contexto operacional

A Mirador Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) tem por objeto a realização de investimentos em outras sociedades e a prospecção de mercado e de negócios.

2. Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, bem como dos pronunciamentos contábeis, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).

3. Resumo das principais práticas contábeis

(i) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia.

(ii) Apuração de resultado

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

4. Patrimônio líquido

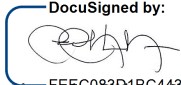
(i) Capital social

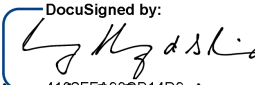
O capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2021 e 2020 está representado por 26.650.449 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Nas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 04 de julho de 2019 e 14 de agosto de 2019 foram aprovados aumento do capital social no valor de R\$2.000.000,00 e R\$5.000.000,00, respectivamente, com a emissão total de 26.650.449 novas ações ordinárias, subscritas pelo acionista controlador da Companhia, das quais o montante correspondente ao aumento de capital no valor de R\$ 1.750.000,00 ainda estão por integralizar em 31 de dezembro de 2021.

5. Contingências

Não existem processos abertos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020.

* * *

DocuSigned by:

FEFC083D1BC443E
Eduardo Felipe da Silva Soares
Diretor
CPF 776.754.877-53

DocuSigned by:

4182F8A98CB4D9
Luiz Henrique de S. Loureiro
Contador
CRC 116304/O-1-RJ
CPF 120.562.717-02